

NATURAL THERAPY CORP S.A. NTC

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NATURAL THERAPY CORP S.A. NTC

En la ciudad de Guayaquil, a las 10h00 del día 05 de Abril del 2017, en el local ubicado en las calles Avenida Luis Orrantia #25 y Nahim Isaías Barquet manzana 703, Edificio Condominio Fanny Piso 1 Oficina 1 A, se encuentran reunido el accionista mayoritario de la compañía NATURAL THERAPY CORP S.A. NTC : Carlos Julio Monge Valverde, propietario de 640 en acciones y Margarita Maria Moreno Patiño propietaria de 160 en acciones con lo que conforme a lo que determinan las escrituras representa el total de la cantidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, ya que todas las acciones son ordinarias y nominativas con derecho a un voto por cada acción.

Las accionistas, son de nacionalidad ecuatoriana estando presente los que representan el total del capital pagado al amparo de lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, por mayoría de votos acuerdan declarar instalada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Se declara instalada la sesión y se procede a dar lectura del orden a tratar:

- Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2015.
- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015.
- Designar Comisario por el ejercicio económico del año 2015.

Terminada la lectura de los informes de los Estados Financieros año 2015 y luego de atender a las inquietudes el informe es aprobado por unanimidad por todos los presentes.



MARGARITA MARIA MORENO PATIÑO
GERENTE GENERAL
C.C: 1715250880001